



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 UNIDADE 171011 - SEAGRI GESTÃO 00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 1.4.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Aberto
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/10/2019 até 31/10/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 14/11/2019

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 46.017.880,46 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	44.211.788,53	D	4.555.132,91	2.749.040,98	1.806.091,93	D	46.017.880,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.523.355,88	D	4.470.463,73	2.749.040,98	1.721.422,75	D	13.244.778,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.089.702,28	D	4.459.866,84	2.739.927,71	1.719.939,13	D	12.809.641,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.089.702,28	D	4.459.866,84	2.739.927,71	1.719.939,13	D	12.809.641,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.089.702,28	D	4.459.866,84	2.739.927,71	1.719.939,13	D	12.809.641,41	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	58.563,89	D	570.834,10	570.834,10	0,00		58.563,89	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	58.563,89	D	570.834,10	570.834,10	0,00		58.563,89	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	881,29	D	2.080.106,05	2.017.134,72	62.971,33	D	63.852,62	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00	C	7.519,09	4.474,09	3.045,00	D	3.045,00	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	881,29	D	2.072.586,96	2.012.660,63	59.926,33	D	60.807,62	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.030.257,10	D	1.808.926,69	151.958,89	1.656.967,80	D	12.687.224,90	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	2.297.582,95	D	1.785.145,58	145.000,00	1.640.145,58	D	3.937.728,53	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	8.596.988,74	D	23.503,45	2.484,80	21.018,65	D	8.618.007,39	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.685,41	D	277,66	4.474,09	4.196,43	C	131.488,98	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	371.251,52	D	10.596,89	6.155,60	4.441,29	D	375.692,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	94.611,48	D	4.474,09	0,00	4.474,09	D	99.085,57	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.611,48	D	4.474,09	0,00	4.474,09	D	99.085,57	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	94.611,48	D	4.474,09	0,00	4.474,09	D	99.085,57	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.640,04	D	6.122,80	6.155,60	32,80	C	266.607,24	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.640,04	D	6.122,80	6.155,60	32,80	C	266.607,24	D
1.1.3.8.1.08.00	(F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60	D	32,80	65,60	32,80	C	32,80	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	6.090,00	6.090,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	3.045,00	3.045,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	3.045,00	3.045,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.98.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00		266.574,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	60.933,58	D	0,00	2.957,67	2.957,67	C	57.975,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	60.933,58	D	0,00	2.957,67	2.957,67	C	57.975,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.933,58	D	0,00	2.957,67	2.957,67	C	57.975,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.744,82	D	0,00	2.957,67	2.957,67	C	57.787,15	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	188,76	D	0,00	0,00	0,00		188,76	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.468,50	D	0,00	0,00	0,00		1.468,50	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.468,50	D	0,00	0,00	0,00		1.468,50	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.468,50	D	0,00	0,00	0,00		1.468,50	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.468,50	D	0,00	0,00	0,00		1.468,50	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.688.432,65	D	84.669,18	0,00	84.669,18	D	32.773.101,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.688.432,65	D	84.669,18	0,00	84.669,18	D	32.773.101,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	15.614.556,34	D	0,00	0,00	0,00		15.614.556,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.614.556,34	D	0,00	0,00	0,00		15.614.556,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.205.607,65	D	0,00	0,00	0,00		13.205.607,65	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.205.607,65	D	0,00	0,00	0,00		13.205.607,65	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	39.140,26	D	0,00	0,00	0,00		39.140,26	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	39.140,26	D	0,00	0,00	0,00		39.140,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.521,43	D	0,00	0,00	0,00		160.521,43	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.521,43	D	0,00	0,00	0,00		160.521,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00		1.364.649,00	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00		1.364.649,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	844.638,00	D	0,00	0,00	0,00		844.638,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	844.638,00	D	0,00	0,00	0,00		844.638,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	17.073.876,31	D	84.669,18	0,00	84.669,18	D	17.158.545,49	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.073.876,31	D	84.669,18	0,00	84.669,18	D	17.158.545,49	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.003.899,60	D	0,00	0,00	0,00		4.003.899,60	D
1.2.3.2.1.01.01	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	152.842,09	D	0,00	0,00	0,00		152.842,09	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	3.851.057,51	D	0,00	0,00	0,00		3.851.057,51	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	12.531.926,69	D	0,00	0,00	0,00		12.531.926,69	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00		130.999,36	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	12.400.927,33	D	0,00	0,00	0,00		12.400.927,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.03.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	169.609,54	D	0,00	0,00	0,00		169.609,54	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	169.609,54	D	0,00	0,00	0,00		169.609,54	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	283.997,03	D	75.127,93	0,00	75.127,93	D	359.124,96	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	283.997,03	D	75.127,93	0,00	75.127,93	D	359.124,96	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	84.443,45	D	9.541,25	0,00	9.541,25	D	93.984,70	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	84.443,45	D	9.541,25	0,00	9.541,25	D	93.984,70	D